LOYS FCP - LOYS Premium Dividende P

Categoria Morningstar™

Azionari Europa - Reddito

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

*

Obiettivo d'Investimento Dichiarato



| Misure di Rischi | 0 | | |
|-------------------------------------------|--------------|----------------------------|------------|
| 3Y Alpha | -11,13 | 3Y Sharpe Ratio | -0,08 |
| 3Y Beta | 0,92 | 3Y Std Dev | 12,50 |
| 3Y R-Squared | 49,21 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -1,48 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 8,94 | 10Y Risk | Alto |
| Basati su Morningstar Dev applicabile) | reloped Euro | pe Dividend Yield >2.5% NF | REUR (dove |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|-------|-------|---------------|--------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,52 | 6,57 | 4,83 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | -2,01 | 8,42 | 4,57 | 2025 | -4,08 | 5,72 | -2,02 | - |
| 1-Anno | -3,64 | 22,37 | 15,76 | 2024 | 0,82 | 1,43 | 1,54 | -0,74 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,27 | 14,42 | 12,30 | 2023 | 4,63 | -6,47 | -3,46 | 9,10 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,65 | 12,86 | 10,60 | 2022 | -16,51 | -8,65 | -8,39 | 10,99 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,94 | 7,21 | 5,95 | 2021 | 10,79 | 6,06 | 0,51 | 2,75 |
| Rendimenti aggiornati al 04/12/2 | 2025 | | | | | | | |

Fondo

4,30

2,60

18,82

34,67

39,61

Portafoglio 30/11/2025







| Americhe | Eu | ropa | Asia |
|----------|-------|-------|------|
| | ** | | |
| <25 | 25-50 | 50-75 | >75 |

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Brickability Group PLC | ₽ | 5,39 |
| YouGov PLC | ‡ | 5,39 |
| Elixirr International PLC | ₽. | 4,58 |
| Sanofi SA | • | 4,28 |
| Reply SpA | | 3,95 |
| Zinzino Holding AB Class B | E | 3,95 |
| Foresight Group Holdings Ltd | # | 3,90 |
| Gamma Communications PLC | | 3,80 |
| Gofore PLC Gofore PLC Regs Shs | | 3,61 |
| Begbies Traynor Group PLC | ‡ | 3,61 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 42,44 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 31 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | zionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| % Ciclico | 29,28 |
| 📤 Materie Prime | 8,87 |
| 🚗 Beni di Consumo Ciclici | 9,70 |
| 🚅 Finanza | 10,71 |
| ★ Immobiliare | - |
| ₩ Sensibile | 56,64 |
| Telecomunicazioni | 3,82 |
| Energia | 3,09 |
| Beni Industriali | 23,16 |
| Tecnologia | 26,57 |
| → Difensivo | 14,08 |
| 📜 Beni Difensivi | 9,78 |
| Salute | 4,30 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo | |
|-------------------------------|--------|--|
| America | 0,00 | |
| Stati Uniti | 0,00 | |
| Canada | 0,00 | |
| America Latina e Centrale | 0,00 | |
| Europa | 100,00 | |
| Regno Unito | 55,07 | |
| Europa Occidentale - Euro | 38,49 | |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,43 | |
| Europa dell'Est | 0,00 | |
| Africa | 0,00 | |
| Medio Oriente | 0,00 | |
| Asia | 0,00 | |
| Giappone | 0,00 | |
| Australasia | 0,00 | |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 | |
| Asia - Emergente | 0,00 | |

| Anagratica | |
|------------------------|---------------------|
| Società di Gestione | LOYS AG |
| Telefono | 49 441 / 925 86 - 0 |
| Web | www.loys-funds.com |
| Data di Partenza | 02/01/2020 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 02/01/2020 |
| NAV (04/12/2025) | EUR 40,52 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 40,31 EUR |
| (30/11/2025) | |

| 9,40 EUR |
|--------------|
| |
| LUSSEMBURGO |
| EUR |
| Si |
| Inc |
| LU2066734430 |
| |
| |

| Investimento Min. Ingresso | - |
|------------------------------|--------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,86% |
| Commissione di incentivo | 10,00% |